

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                 | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 1                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 187 366 511.68695 | 187 366 511.68695     | 0.00000            | 187 232 804.67664 | 187 232 804.67664     | 0.00000            | 1 178 195.03320  | 1 178 195.03320       | 0.00000            |
| 2                        | <b>Усього за групою 120</b>           |                                                                                                                                                                                   |                 | 187 366 511.68695 | 187 366 511.68695     | 0.00000            | 187 232 804.67664 | 187 232 804.67664     | 0.00000            | 1 178 195.03320  | 1 178 195.03320       | 0.00000            |
| 3                        | <b>Усього за розділом 12</b>          |                                                                                                                                                                                   |                 | 187 366 511.68695 | 187 366 511.68695     | 0.00000            | 187 232 804.67664 | 187 232 804.67664     | 0.00000            | 1 178 195.03320  | 1 178 195.03320       | 0.00000            |
| 4                        | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                           | A               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 196 405.00000  | 1 196 405.00000       | 0.00000            |
| 5                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | A               | 212 076.45478     | 212 076.45478         | 0.00000            | 210 309.81684     | 210 309.81684         | 0.00000            | 8 740.04213      | 8 740.04213           | 0.00000            |
| 6                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | A               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 4 415.94221      | 4 415.94221           | 0.00000            |
| 7                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | P               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -14 870.25457    | -14 870.25457         | 0.00000            |
| 8                        | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                  | A               | 10 622.22521      | 10 622.22521          | 0.00000            | 13 657.85000      | 13 657.85000          | 0.00000            | 35 842.76575     | 35 842.76575          | 0.00000            |
| 9                        | <b>Усього за групою 140</b>           |                                                                                                                                                                                   |                 | 222 698.67999     | 222 698.67999         | 0.00000            | 223 967.66684     | 223 967.66684         | 0.00000            | 1 230 533.49552  | 1 230 533.49552       | 0.00000            |
| 10                       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 1 023 000.00000   | 1 023 000.00000       | 0.00000            | 1 009 500.00000   | 1 009 500.00000       | 0.00000            | 7 393 647.00000  | 7 393 647.00000       | 0.00000            |
| 11                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 1 712 821.25320   | 1 712 821.25320       | 0.00000            | 1 709 194.00619   | 1 709 194.00619       | 0.00000            | 379 270.57330    | 379 270.57330         | 0.00000            |
| 12                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | P               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -64 226.33135    | -64 226.33135         | 0.00000            |
| 13                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 11 183.43773      | 11 183.43773          | 0.00000            | 36 179.73320      | 36 179.73320          | 0.00000            | 80 014.45887     | 80 014.45887          | 0.00000            |
| 14                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | P               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -70 744.07281    | -70 744.07281         | 0.00000            |
| 15                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 71 423.99475      | 71 423.99475          | 0.00000            | 62 015.50250      | 62 015.50250          | 0.00000            | 246 096.32727    | 246 096.32727         | 0.00000            |
| 16                       | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | P               | 379 174.57700     | 379 174.57700         | 0.00000            | 379 247.88384     | 379 247.88384         | 0.00000            | -379 247.88384   | -379 247.88384        | 0.00000            |
| 17                       | <b>Усього за групою 141</b>           |                                                                                                                                                                                   |                 | 3 197 603.26268   | 3 197 603.26268       | 0.00000            | 3 196 137.12573   | 3 196 137.12573       | 0.00000            | 7 584 810.07144  | 7 584 810.07144       | 0.00000            |
| 18                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 158 000 000.00000 | 158 000 000.00000     | 0.00000            | 157 700 000.00000 | 157 700 000.00000     | 0.00000            | 7 900 000.00000  | 7 900 000.00000       | 0.00000            |
| 19                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | A               | 57 328.76712      | 57 328.76712          | 0.00000            | 55 306.84931      | 55 306.84931          | 0.00000            | 3 895.89041      | 3 895.89041           | 0.00000            |
| 20                       | <b>Усього за групою 144</b>           |                                                                                                                                                                                   |                 | 158 057 328.76712 | 158 057 328.76712     | 0.00000            | 157 755 306.84931 | 157 755 306.84931     | 0.00000            | 7 903 895.89041  | 7 903 895.89041       | 0.00000            |
| 21                       | <b>Усього за розділом 14</b>          |                                                                                                                                                                                   |                 | 161 477 630.70979 | 161 477 630.70979     | 0.00000            | 161 175 411.64188 | 161 175 411.64188     | 0.00000            | 16 719 239.45737 | 16 719 239.45737      | 0.00000            |
| 22                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | A               | 9 564 969.94499   | 3 159.90739           | 9 561 810.03760    | 7 252 670.89260   | 3 171.90739           | 7 249 498.98521    | 13 243 457.78993 | 1 436.67818           | 13 242 021.12075   |
| 23                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | P               | 3 991.19314       | 101.88699             | 3 889.30615        | 4 183.41569       | 101.04301             | 4 082.37268        | -4 141.58817     | -101.04301            | -4 040.54516       |
| 24                       | <b>Усього за групою 150</b>           |                                                                                                                                                                                   |                 | 9 568 961.13813   | 3 261.79438           | 9 565 699.34375    | 7 256 854.30829   | 3 272.95040           | 7 253 581.35789    | 13 239 316.21076 | 1 335.63517           | 13 237 980.57559   |
| 25                       | 1513                                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                          | A               | 66 408.62300      | 0.00000               | 66 408.62300       | 66 408.62300      | 0.00000               | 66 408.62300       | 33 204.31150     | 0.00000               | 33 204.31150       |
| 26                       | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | A               | 32.95887          | 0.00000               | 32.95887           | 19.44603          | 0.00000               | 19.44603           | 31.24306         | 0.00000               | 31.24306           |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                   |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                   |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                 | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 27                       | 1519                                  | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П               | 2 336.53942       | 0.00000               | 2 336.53942        | 2 337.48991       | 0.00000               | 2 337.48991        | -2 337.48991     | 0.00000               | -2 337.48991       |
| 28                       | <b>Усього за групою 151</b>           | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П               | 68 778.12129      | 0.00000               | 68 778.12129       | 68 765.55894      | 0.00000               | 68 765.55894       | 30 898.06465     | 0.00000               | 30 898.06465       |
| 29                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                                                              | П               | 9 637 739.25942   | 3 261.79438           | 9 634 477.46504    | 7 325 619.86723   | 3 272.95040           | 7 322 346.91683    | 13 270 214.27541 | 1 335.63517           | 13 268 878.64024   |
| 30                       | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                             | А               | 20 314 402.37534  | 20 314 402.37534      | 0.00000            | 20 156 616.46833  | 20 156 616.46833      | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 31                       | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                      | П               | 20 314 402.37534  | 20 314 402.37534      | 0.00000            | 20 156 616.46833  | 20 156 616.46833      | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 32                       | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків                                                                                                                                | П               | 20 314 402.37534  | 20 314 402.37534      | 0.00000            | 20 156 616.46833  | 20 156 616.46833      | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 33                       | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                           | А               | 10 003 621.37015  | 10 003 621.37015      | 0.00000            | 10 003 616.87015  | 10 003 616.87015      | 0.00000            | 31.50000         | 31.50000              | 0.00000            |
| 34                       | <b>Усього за групою 181</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                | П               | 10 003 621.37015  | 10 003 621.37015      | 0.00000            | 10 003 616.87015  | 10 003 616.87015      | 0.00000            | 31.50000         | 31.50000              | 0.00000            |
| 35                       | <b>Усього за розділом 18</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                | П               | 10 003 621.37015  | 10 003 621.37015      | 0.00000            | 10 003 616.87015  | 10 003 616.87015      | 0.00000            | 31.50000         | 31.50000              | 0.00000            |
| 36                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                            | П               | 388 799 905.40165 | 379 165 427.93661     | 9 634 477.46504    | 385 894 069.52423 | 378 571 722.60740     | 7 322 346.91683    | 31 167 680.26598 | 17 898 801.62574      | 13 268 878.64024   |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 37                       | 2030                                  | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А               | 21 193.68822      | 21 193.68822          | 0.00000            | 72 930.73315      | 72 930.73315          | 0.00000            | 73 726.77907     | 73 726.77907          | 0.00000            |
| 38                       | 2038                                  | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 964.44883         | 964.44883             | 0.00000            | 1 381.55453       | 1 381.55453           | 0.00000            | 1 613.41834      | 1 613.41834           | 0.00000            |
| 39                       | 2039                                  | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | 18.59139          | 18.59139              | 0.00000            | 11.02983          | 11.02983              | 0.00000            | -11.02983        | -11.02983             | 0.00000            |
| 40                       | <b>Усього за групою 203</b>           | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П               | 22 176.72844      | 22 176.72844          | 0.00000            | 74 323.31751      | 74 323.31751          | 0.00000            | 75 329.16758     | 75 329.16758          | 0.00000            |
| 41                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А               | 3 638 953.61712   | 3 551 188.91712       | 87 764.70000       | 3 042 758.04212   | 2 859 914.91712       | 182 843.12500      | 7 887 335.12699  | 4 914 244.00000       | 2 973 091.12699    |
| 42                       | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А               | 22 014.36998      | 22 014.36998          | 0.00000            | 19 745.82992      | 19 745.82992          | 0.00000            | 5 827.65021      | 5 532.10171           | 295.54850          |
| 43                       | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | 356 574.84266     | 242.82909             | 356 332.01357      | 454 574.21987     | 389.11172             | 454 185.10815      | -454 574.21987   | -389.11172            | -454 185.10815     |
| 44                       | <b>Усього за групою 206</b>           | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П               | 4 017 542.82976   | 3 573 446.11619       | 444 096.71357      | 3 517 078.09191   | 2 880 049.85876       | 637 028.23315      | 7 438 588.55733  | 4 919 386.98999       | 2 519 201.56734    |
| 45                       | <b>Усього за розділом 20</b>          | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | П               | 4 039 719.55820   | 3 595 622.84463       | 444 096.71357      | 3 591 401.40942   | 2 954 373.17627       | 637 028.23315      | 7 513 917.72491  | 4 994 716.15757       | 2 519 201.56734    |
| 46                       | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | А               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 27 072.73321     | 27 072.73321          | 0.00000            |
| 47                       | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А               | 61.70340          | 61.70340              | 0.00000            | 0.30520           | 0.30520               | 0.00000            | 120.37777        | 120.37777             | 0.00000            |
| 48                       | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -0.28585         | -0.28585              | 0.00000            |
| 49                       | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А               | 9.29127           | 9.29127               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 24.49505         | 24.49505              | 0.00000            |
| 50                       | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П               | 53.33960          | 53.33960              | 0.00000            | 52.81256          | 52.81256              | 0.00000            | -52.81256        | -52.81256             | 0.00000            |
| 51                       | <b>Усього за групою 223</b>           | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | П               | 124.33427         | 124.33427             | 0.00000            | 53.11776          | 53.11776              | 0.00000            | 27 164.50762     | 27 164.50762          | 0.00000            |
| 52                       | <b>Усього за розділом 22</b>          | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | П               | 124.33427         | 124.33427             | 0.00000            | 53.11776          | 53.11776              | 0.00000            | 27 164.50762     | 27 164.50762          | 0.00000            |
| 53                       | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                          | А               | 40 487 673.42816  | 32 879 254.46597      | 7 608 418.96219    | 43 203 925.98869  | 33 760 212.72288      | 9 443 713.26581    | 25 499.98628     | 25 499.98628          | 0.00000            |
| 54                       | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                      | А               | 92.56796          | 92.56796              | 0.00000            | 93.53589          | 93.53589              | 0.00000            | 0.37251          | 0.37251               | 0.00000            |
| 55                       | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                              | П               | 6.53970           | 6.53970               | 0.00000            | 8.83065           | 8.83065               | 0.00000            | -8.83065         | -8.83065              | 0.00000            |
| 56                       | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                          | П               | 40 487 772.53582  | 32 879 353.57363      | 7 608 418.96219    | 43 204 028.35523  | 33 760 315.08942      | 9 443 713.26581    | 25 491.52814     | 25 491.52814          | 0.00000            |
| 57                       | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                  | А               | 370 187.34452     | 362 944.42371         | 7 242.92081        | 398 691.88846     | 374 528.50366         | 24 163.38480       | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 58                       | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                            | П               | 370 187.34452     | 362 944.42371         | 7 242.92081        | 398 691.88846     | 374 528.50366         | 24 163.38480       | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 59                       | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку                                                                                                                              | П               | 40 857 959.88034  | 33 242 297.99734      | 7 615 661.88300    | 43 602 720.24369  | 34 134 843.59308      | 9 467 876.65061    | 25 491.52814     | 25 491.52814          | 0.00000            |
| 60                       | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                   | А               | 27 556.64922      | 27 556.64922          | 0.00000            | 27 552.14922      | 27 552.14922          | 0.00000            | 4.50000          | 4.50000               | 0.00000            |
| 61                       | <b>Усього за групою 280</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                        | П               | 27 556.64922      | 27 556.64922          | 0.00000            | 27 552.14922      | 27 552.14922          | 0.00000            | 4.50000          | 4.50000               | 0.00000            |
| 62                       | <b>Усього за розділом 28</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                        | П               | 27 556.64922      | 27 556.64922          | 0.00000            | 27 552.14922      | 27 552.14922          | 0.00000            | 4.50000          | 4.50000               | 0.00000            |

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                            |                 | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                            |                 | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                          | 4               | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 63                | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                             | A               | 22 629.92413     | 15 145.58880          | 7 484.33533        | 22 037.02175     | 14 553.99499          | 7 483.02676        | 894.23792       | 894.23792             | 0.00000            |
| 64                | Усього за групою 292                  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                          | П               | 22 629.92413     | 15 145.58880          | 7 484.33533        | 22 037.02175     | 14 553.99499          | 7 483.02676        | 894.23792       | 894.23792             | 0.00000            |
| 65                | Усього за розділом 29                 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                            | П               | 22 629.92413     | 15 145.58880          | 7 484.33533        | 22 037.02175     | 14 553.99499          | 7 483.02676        | 894.23792       | 894.23792             | 0.00000            |
| 66                | Усього за класом 2                    | Операції з клієнтами                                                                                       | П               | 44 947 990.34616 | 36 880 747.41426      | 8 067 242.93190    | 47 243 763.94184 | 37 131 376.03132      | 10 112 387.91052   | 7 567 472.49859 | 5 048 270.93125       | 2 519 201.56734    |
| Клас 3            |                                       |                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 67                | 3041                                  | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки        | A               | 72 289.93111     | 72 289.93111          | 0.00000            | 69 949.01170     | 69 949.01170          | 0.00000            | 3 480.19112     | 3 480.19112           | 0.00000            |
| 68                | Усього за групою 304                  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                 | П               | 72 289.93111     | 72 289.93111          | 0.00000            | 69 949.01170     | 69 949.01170          | 0.00000            | 3 480.19112     | 3 480.19112           | 0.00000            |
| 69                | Усього за розділом 30                 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                             | П               | 72 289.93111     | 72 289.93111          | 0.00000            | 69 949.01170     | 69 949.01170          | 0.00000            | 3 480.19112     | 3 480.19112           | 0.00000            |
| 70                | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A               | 2 537.39519      | 2 033.96683           | 503.42836          | 13 288.77867     | 8 629.69761           | 4 659.08106        | 12 432.79309    | 8 005.36823           | 4 427.42486        |
| 71                | Усього за групою 350                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П               | 2 537.39519      | 2 033.96683           | 503.42836          | 13 288.77867     | 8 629.69761           | 4 659.08106        | 12 432.79309    | 8 005.36823           | 4 427.42486        |
| 72                | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A               | 2 274.87500      | 2 274.87500           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 6 112.78516     | 6 112.78516           | 0.00000            |
| 73                | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A               | 22 464.93815     | 22 464.93815          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 27 401.12472    | 27 401.12472          | 0.00000            |
| 74                | Усього за групою 351                  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П               | 24 739.81315     | 24 739.81315          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 33 513.90988    | 33 513.90988          | 0.00000            |
| 75                | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A               | 6 509.68753      | 6 509.68753           | 0.00000            | 6 509.68753      | 6 509.68753           | 0.00000            | 27.48311        | 27.48311              | 0.00000            |
| 76                | Усього за групою 352                  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П               | 6 509.68753      | 6 509.68753           | 0.00000            | 6 509.68753      | 6 509.68753           | 0.00000            | 27.48311        | 27.48311              | 0.00000            |
| 77                | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A               | 585.95637        | 585.95637             | 0.00000            | 585.95637        | 585.95637             | 0.00000            | 2 989.72500     | 2 989.72500           | 0.00000            |
| 78                | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A               | 257.06797        | 257.06797             | 0.00000            | 257.06797        | 257.06797             | 0.00000            | 0.00000         |                       |                    |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                     | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                           |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                           |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                         | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                           |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 109                      | <b>Усього за розділом 45</b>          | Інші необоротні матеріальні активи                                                                        | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 110                      | 4600                                  | Активи з права користування                                                                               | А               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 4 073.72091      | 4 073.72091           | 0.00000            |
| 111                      | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                       | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 67.89535          | 67.89535              | 0.00000            | -271.58140       | -271.58140            | 0.00000            |
| 112                      | <b>Усього за групою 460</b>           | Активи з права користування                                                                               | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 67.89535          | 67.89535              | 0.00000            | 3 802.13951      | 3 802.13951           | 0.00000            |
| 113                      | <b>Усього за розділом 46</b>          | Активи з права користування                                                                               | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 67.89535          | 67.89535              | 0.00000            | 3 802.13951      | 3 802.13951           | 0.00000            |
| 114                      | <b>Усього за класом 4</b>             | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                        | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 023.95521       | 1 023.95521           | 0.00000            | 103 566.10615    | 103 566.10615         | 0.00000            |
| 115                      | <b>АКТИВИ усього</b>                  | АКТИВИ усього                                                                                             | П               | 789 183 368.76416 | 757 023 370.27800     | 32 159 998.48616   | 788 213 241.50245 | 756 661 107.28413     | 31 552 134.21832   | 38 899 128.35933 | 23 101 192.59644      | 15 797 935.76289   |
| <b>ПАСИВИ</b>            |                                       |                                                                                                           |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>      |                                       |                                                                                                           |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                           |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 116                      | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                      | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 48.15569         | 0.00000               | 48.15569           |
| 117                      | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках                                                                            | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 48.15569         | 0.00000               | 48.15569           |
| 118                      | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                      | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 48.15569         | 0.00000               | 48.15569           |
| 119                      | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                     | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 104 153.71287    | 92 187.81808          | 11 965.89479       |
| 120                      | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                      | А               | 54.63472          | 54.63472              | 0.00000            | 68.32598          | 68.32598              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 121                      | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                      | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 23.81753         | 23.81753              | 0.00000            |
| 122                      | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків                                                                              | П               | 54.63472          | 54.63472              | 0.00000            | 68.32598          | 68.32598              | 0.00000            | 104 177.53040    | 92 211.63561          | 11 965.89479       |
| 123                      | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків                                                                                        | П               | 54.63472          | 54.63472              | 0.00000            | 68.32598          | 68.32598              | 0.00000            | 104 177.53040    | 92 211.63561          | 11 965.89479       |
| 124                      | 1919                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                  | П               | 379 706.28471     | 379 706.28471         | 0.00000            | 379 706.28471     | 379 706.28471         | 0.00000            | 35.95925         | 0.00000               | 35.95925           |
| 125                      | <b>Усього за групою 191</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                       | П               | 379 706.28471     | 379 706.28471         | 0.00000            | 379 706.28471     | 379 706.28471         | 0.00000            | 35.95925         | 0.00000               | 35.95925           |
| 126                      | <b>Усього за розділом 19</b>          | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                       | П               | 379 706.28471     | 379 706.28471         | 0.00000            | 379 706.28471     | 379 706.28471         | 0.00000            | 35.95925         | 0.00000               | 35.95925           |
| 127                      | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                    | П               | 379 760.91943     | 379 760.91943         | 0.00000            | 379 774.61069     | 379 774.61069         | 0.00000            | 104 261.64534    | 92 211.63561          | 12 050.00973       |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                           |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 128                      | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                  | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 34 305 841.84312 | 20 227 945.87086      | 14 077 895.97226   |
| 129                      | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                              | П               | 7 245 388.08504   | 24 245.56587          | 7 221 142.51917    | 7 242 623.96919   | 24 656.06587          | 7 217 967.90332    | 5 672.99397      | 410 50000             | 5 262.49397        |
| 130                      | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                          | П               | 7 119.69624       | 7 119.69624           | 0.00000            | 6 768.86714       | 6 768.86714           | 0.00000            | 1 412.46017      | 1 412.46017           | 0.00000            |
| 131                      | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                          | П               | 29 673.56709      | 29 670.47393          | 3.09316            | 29 672.62431      | 29 669.53115          | 3.09316            | 16.02866         | 16.02866              | 0.00000            |
| 132                      | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                  | П               | 7 282 181.34837   | 61 035.73604          | 7 221 145.61233    | 7 279 065.46064   | 61 094.46416          | 7 217 970.99648    | 34 312 943.32592 | 20 229 784.85969      | 14 083 158.46623   |
| 133                      | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                             | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.15774          | 0.15774               | 0.00000            |
| 134                      | <b>Усього за групою 262</b>           | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                             | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.15774          | 0.15774               | 0.00000            |
| 135                      | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                          | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 220 060.30596    | 40 044.12058          | 180 016.18538      |
| 136                      | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                            | П               | 5.77534           | 5.77534               | 0.00000            | 5.75201           | 5.75201               | 0.00000            | 0.15711          | 0.15711               | 0.00000            |
| 137                      | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ                                                                    | П               | 5.77534           | 5.77534               | 0.00000            | 5.75201           | 5.75201               | 0.00000            | 220 060.46307    | 40 044.27769          | 180 016.18538      |
| 138                      | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку                                                                                      | П               | 7 282 187.12371   | 61 041.51138          | 7 221 145.61233    | 7 279 071.21265   | 61 100.21617          | 7 217 970.99648    | 34 533 003.94673 | 20 269 829.29512      | 14 263 174.65161   |
| 139                      | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                               | П               | 11.57397          | 0.00000               | 11.57397           | 2.38071           | 0.00000               | 2.38071            | 1 290.62984      | 40 044.12058          | 810.83773          |
| 140                      | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                          | П               | 593 204.65898     | 593 204.65898         | 0.00000            | 575 719.36926     | 575 719.36926         | 0.00000            | 6 013.95048      | 1 910.28959           | 4 103.66089        |
| 141                      | <b>Усього за групою 290</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                               | П               | 593 216.23295     | 593 204.65898         | 11.57397           | 575 721.74997     | 575 719.36926         | 2.38071            | 7 304.58032      | 2 390.08170           | 4 914.49862        |
| 142                      | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                            | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 66.15755         | 66.15755              | 0.00000            |
| 143                      | <b>Усього за групою 292</b>           | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                         | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 66.15755         | 66.15755              | 0.00000            |
| 144                      | 2932                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                              | П               | 127 223.06627     | 2 352.75730           | 124 870.30897      | 8 425.52500       | 2 452.75730           | 5 972.76770        | 431 803.16410    | 100.00000             | 431 703.16410      |
| 145                      | <b>Усього за групою 293</b>           | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                              | П               | 127 223.06627     | 2 352.75730           | 124 870.30897      | 8 425.52500       | 2 452.75730           | 5 972.76770        | 431 803.16410    | 100.00000             | 431 703.16410      |
| 146                      | <b>Усього за розділом 29</b>          | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                           | П               | 720 439.29922     | 595 557.41628         | 124 881.88294      | 584 147.27497     | 578 172.12656         | 5 975.14841        | 439 173.90197    | 2 556.23925           | 436 617.66272      |
| 147                      | <b>Усього за класом 2</b>             | Операції з клієнтами                                                                                      | П               | 8 002 626.42293   | 656 598.92766         | 7 346 027.49527    | 7 863 218.48762   | 639 272.34273         | 7 223 946.14489    | 34 972 177.84870 | 20 272 385.53437      | 14 699 792.31433   |
| <b>Клас 3</b>            |                                       |                                                                                                           |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 148                      | 3351                                  | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П               | 56 459.39992      | 56 459.39992          | 0.00000            | 50 400.77487      | 50 400.77487          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 149                      | <b>Усього за групою 335</b>           | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки          | П               | 56 459.39992      | 56 459.39992          | 0.00000            | 50 400.77487      | 50 400.77487          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 150                      | <b>Усього за розділом 33</b>          | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                             | П               | 56 459.39992      | 56 459.39992          | 0.00000            | 50 400.77487      | 50 400.77487          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 151                      | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                 | П               | 234.11966         | 0.00000               | 234.11966          | 164.41079         | 0.00000               | 164.41079          | 491.59380        | 0.00000               | 491.59380          |
| 152                      | <b>Усього за групою 360</b>           | Доходи майбутніх періодів                                                                                 | П               | 234.11966         | 0.00000               | 234.11966          | 164.41079         | 0.00000               | 164.41079          | 491.59380        | 0.00000               | 491.59380          |
| 153                      | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                  | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 4 007.22690      | 4 007.22690           | 0.00000            |
| 154                      | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                           | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 5.48010           | 5.48010               | 0.00000            | 22.43475         | 22.43475              | 0.00000            |
| 155                      | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                    | П               | 3 258.88887       | 3 258.88887           | 0.00000            | 16 402.78174      | 16 402.78174          | 0.00000            | 18 732.88386     | 18 732.88386          | 0.00000            |
| 156                      | <b>Усього за групою 361</b>           | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                             | П               | 3 258.88887       | 3 258.88887           | 0.00000            | 16 408.26184      | 16 408.26184          | 0.00000            | 22 762.54551     | 22 762.54551          | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                       | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |               |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                             |                 | дебет         |                       |                    | кредит        |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                             |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                           | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8             | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                             |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |               |                       |                    |
| 157               | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                          | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 36 575.98100  | 36 575.98100          | 0.00000            |
| 158               | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П               | 3 708.14900   | 3 708.14900           | 0.00000            | 3 397.72382   | 3 397.72382           | 0.00000            | 41.01600      | 41.01600              | 0.00000            |
| 159               | 3623                                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П               | 0.90388       | 0.90388               | 0.00000            | 0.90388       | 0.90388               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 160               | Усього за групою 362                  |                                                                                                             | П               | 3 709.05288   | 3 709.05288           | 0.00000            | 3 398.62770   | 3 398.62770           | 0.00000            | 36 616.99700  | 36 616.99700          | 0.00000            |
| 161               | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П               | 63 154.40888  | 63 154.40888          | 0.00000            | 63 154.40888  | 63 154.40888          | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 162               | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П               | 297.16264     | 269.44644             | 27.71620           | 270.91417     | 244.25693             | 26.65724           | 252.54755     | 233.51291             | 19.03464           |
| 163               | Усього за групою 364                  |                                                                                                             | П               | 63 451.57152  | 63 423.85532          | 27.71620           | 63 425.32305  | 63 398.66581          | 26.65724           | 252.54755     | 233.51291             | 19.03464           |
| 164               | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П               | 37 814.28076  | 37 814.28076          | 0.00000            | 37 814.28076  | 37 814.28076          | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 165               | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П               | 4 666.73253   | 4 666.73253           | 0.00000            | 4 666.73253   | 4 666.73253           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 166               | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П               | 205.42779     | 205.42779             | 0.00000            | 1 807.11231   | 1 807.11231           | 0.00000            | 25 218.01756  | 25 218.01756          | 0.00000            |
| 167               | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П               | 8 541.11476   | 8 541.11476           | 0.00000            | 10 458.72935  | 10 458.72935          | 0.00000            | 10 450.39986  | 10 450.39986          | 0.00000            |
| 168               | Усього за групою 365                  |                                                                                                             | П               | 51 227.55584  | 51 227.55584          | 0.00000            | 54 746.85495  | 54 746.85495          | 0.00000            | 35 668.41742  | 35 668.41742          | 0.00000            |
| 169               | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П               | 26.49330      | 26.49330              | 0.00000            | 26.49330      | 26.49330              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 170               | Усього за групою 367                  |                                                                                                             | П               | 26.49330      | 26.49330              | 0.00000            | 26.49330      | 26.49330              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 171               | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П               | 350.02289     | 5.13800               | 344.88489          | 349.75000     | 4.51090               | 345.23910          | 349.74170     | 4.51090               | 345.23080          |
| 172               | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                        | П               | 0.16136       | 0.15895               | 0.00241            | 0.05925       | 0.05697               | 0.00228            | 0.05912       | 0.05697               | 0.00215            |
| 173               | Усього за групою 369                  |                                                                                                             | П               | 350.18425     | 5.29695               | 344.88730          | 349.80925     | 4.56787               | 345.24138          | 349.80082     | 4.56787               | 345.23295          |
| 174               | Усього за розділом 36                 |                                                                                                             | П               | 122 257.86632 | 121 651.14316         | 606.72316          | 138 519.78088 | 137 983.47147         | 536.30941          | 96 141.90210  | 95 286.04071          | 855.86139          |
| 175               | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П               | 14 643.83821  | 3 307.24440           | 11 336.59381       | 744 521.44004 | 3 168.81425           | 741 352.62579      | 735 106.60460 | 146.90472             | 734 959.69988      |
| 176               | Усього за групою 372                  |                                                                                                             | П               | 14 643.83821  | 3 307.24440           | 11 336.59381       | 744 521.44004 | 3 168.81425           | 741 352.62579      | 735 106.60460 | 146.90472             | 734 959.69988      |
| 177               | Усього за розділом 37                 |                                                                                                             | П               | 14 643.83821  | 3 307.24440           | 11 336.59381       | 744 521.44004 | 3 168.81425           | 741 352.62579      | 735 106.60460 | 146.90472             | 734 959.69         |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                            | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                | Актив/<br>пассив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                  |                                       |                                                                                                                                                                      |                  | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                                  |                                       |                                                                                                                                                                      |                  | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                                | 2                                     | 3                                                                                                                                                                    | 4                | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>         |                                       |                                                                                                                                                                      |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 204                              | КАПІТАЛ усього                        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                                                       | П                | 1 709 451.07416  | 1 709 451.07416       | 0.00000            | 1 713 078.32117  | 1 713 078.32117       | 0.00000            | 2 991 440.35859  | 2 991 440.35859       | 0.00000            |
| 205                              | ПАСИВИ усього                         | ПАСИВИ усього                                                                                                                                                        | П                | 16 083 856.55265 | 8 725 885.74041       | 7 357 970.81224    | 17 036 482.66275 | 9 070 647.58266       | 7 965 835.08009    | 38 899 128.35933 | 23 101 192.59649      | 15 797 935.76284   |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                                       |                                                                                                                                                                      |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                                       |                                                                                                                                                                      |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 6</b>                    |                                       |                                                                                                                                                                      |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 206                              | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А                | 7.96202          | 7.96202               | 0.00000            | 1 360.34184      | 1 360.34184           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 207                              | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 2 352.13072      | 2 352.13072           | 0.00000            |
| 208                              | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | А                | 1.71580          | 1.71580               | 0.00000            | 32.95883         | 32.95883              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 209                              | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 61.42158         | 61.42158              | 0.00000            |
| 210                              | Усього за групою 601                  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                                             | П                | 9.67782          | 9.67782               | 0.00000            | 1 393.30067      | 1 393.30067           | 0.00000            | 2 413.55230      | 2 413.55230           | 0.00000            |
| 211                              | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А                | 0.00059          | 0.00059               | 0.00000            | 128.56796        | 128.56796             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 212                              | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 623.39825        | 623.39825             | 0.00000            |
| 213                              | 6024                                  | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 964.44883        | 964.44883             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 214                              | 6024                                  | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 5 206.14912      | 5 206.14912           | 0.00000            |
| 215                              | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 12 141.45502     | 12 141.45502          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 216                              | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 97 377.44579     | 97 377.44579          | 0.00000            |
| 217                              | Усього за групою 602                  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П                | 0.00059          | 0.00059               | 0.00000            | 13 234.47181     | 13 234.47181          | 0.00000            | 103 206.99316    | 103 206.99316         | 0.00000            |
| 218                              | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А                | 0.30520          | 0.30520               | 0.00000            | 70.99467         | 70.99467              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 219                              | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 215.27094        | 215.27094             | 0.00000            |
| 220                              | Усього за групою 605                  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П                | 0.30520          | 0.30520               | 0.00000            | 70.99467         | 70.99467              | 0.00000            | 215.27094        | 215.27094             | 0.00000            |
| 221                              | Усього за розділом 60                 | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П                | 9.98361          | 9.98361               | 0.00000            | 14 698.76715     | 14 698.76715          | 0.00000            | 105 835.81640    | 105 835.81640         | 0.00000            |
| 222                              | 6120                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 10 622.22521     | 10 622.22521          | 0.00000            | 40 622.74339     | 40 622.74339          | 0.00000            |
| 223                              | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А                | 12 507.51320     | 12 507.51320          | 0.00000            | 82 607.43248     | 82 607.43248          | 0.00000            | -27 547.47205    | -27 547.47205         | 0.00000            |
| 224                              | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 299 864.01359    | 299 864.01359         | 0.00000            |
| 225                              | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 57 329.47881     | 57 329.47881          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 226                              | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 253 488.25672    | 253 488.25672         | 0.00000            |
| 227                              | Усього за групою 612                  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    | П                | 12 507.51320     | 12 507.51320          | 0.00000            | 150 559.13650    | 150 559.13650         | 0.00000            | 566 427.54165    | 566 427.54165         | 0.00000            |
| 228                              | Усього за розділом 61                 | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П                | 12 507.51320     | 12 507.51320          | 0.00000            | 150 559.13650    | 150 559.13650         | 0.00000            | 566 427.54165    | 566 427.54165         | 0.00000            |
| 229                              | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А                | 602 016.81224    | 602 016.81224         | 0.00000            | 593 203.79057    | 593 203.79057         | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 230                              | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 16 236.96707     | 16 236.96707          | 0.00000            |
| 231                              | 6206                                  | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | А                | 120 349.78657    | 120 349.78657         | 0.00000            | 128 749.33103    | 128 749.33103         | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 232                              | 6206                                  | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 3 095.21250      | 3 095.21250           | 0.00000            |
| 233                              | 6208                                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 568.79736        | 568.79736             | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                   |                 | дебет         |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                   |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                 | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                   |                 |               |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| 234                      | Усього за групою 620                  | Результат від переоцінки                                                                                          | П               | 722 366.59881 | 722 366.59881         | 0.00000            | 721 953.12160   | 721 953.12160         | 0.00000            | 19 900.97693  | 19 900.97693          | 0.00000            |
| 235                      | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                    | А               | 0.51847       | 0.51847               | 0.00000            | 36 360.09068    | 36 360.09068          | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 236                      | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                    | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 190 100.27068 | 190 100.27068         | 0.00000            |
| 237                      | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                      | А               | 2 611.77224   | 2 611.77224           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 238                      | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                      | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 5 884.46855   | 5 884.46855           | 0.00000            |
| 239                      | 6218                                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                   | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | -1 624.70000  | -1 624.70000          | 0.00000            |
| 240                      | Усього за групою 621                  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                            | П               | 2 612.29071   | 2 612.29071           | 0.00000            | 36 360.09068    | 36 360.09068          | 0.00000            | 194 360.03923 | 194 360.03923         | 0.00000            |
| 241                      | 6223                                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки       | А               | 210 309.81684 | 210 309.81684         | 0.00000            | 212 076.45478   | 212 076.45478         | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 242                      | 6223                                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки       | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 20 746.29427  | 20 746.29427          | 0.00000            |
| 243                      | Усього за групою 622                  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                       | П               | 210 309.81684 | 210 309.81684         | 0.00000            | 212 076.45478   | 212 076.45478         | 0.00000            | 20 746.29427  | 20 746.29427          | 0.00000            |
| 244                      | Усього за розділом 62                 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                          | П               | 935 288.70636 | 935 288.70636         | 0.00000            | 970 389.66706   | 970 389.66706         | 0.00000            | 235 007.31043 | 235 007.31043         | 0.00000            |
| 245                      | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                            | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 3.66543       | 3.66543               | 0.00000            |
| 246                      | Усього за групою 639                  | Інші операційні доходи                                                                                            | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 3.66543       | 3.66543               | 0.00000            |
| 247                      | Усього за розділом 63                 | Інші операційні доходи                                                                                            | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 3.66543       | 3.66543               | 0.00000            |
| 248                      | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                       | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 712.92427     | 712.92427             | 0.00000            |
| 249                      | Усього за групою 649                  | Інші доходи                                                                                                       | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 712.92427     | 712.92427             | 0.00000            |
| 250                      | Усього за розділом 64                 | Інші доходи                                                                                                       | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 712.92427     | 712.92427             | 0.00000            |
| 251                      | 6508                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                          | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 080.65362     | 2 080.65362           | 0.00000            | 12 369.66729  | 12 369.66729          | 0.00000            |
| 252                      | Усього за групою 650                  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                          | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 080.65362     | 2 080.65362           | 0.00000            | 12 369.66729  | 12 369.66729          | 0.00000            |
| 253                      | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                | П               | 0.80888       | 0.80888               | 0.00000            | 6 368.72938     | 6 368.72938           | 0.00000            | 25 892.92392  | 25 892.92392          | 0.00000            |
| 254                      | 6511                                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                           | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.05000         | 0.05000               | 0.00000            | 0.20000       | 0.20000               | 0.00000            |
| 255                      | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                    | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 21.49092        | 21.49092              | 0.00000            | 5 656.43804   | 5 656.43804           | 0.00000            |
| 256                      | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П               | 0.26066       | 0.26066               | 0.00000            | 4 528.29919     | 4 528.29919           | 0.00000            | 34 176.63792  | 34 176.63792          | 0.00000            |
| 257                      | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П               | 0.13098       | 0.13098               | 0.00000            | 1 781.12607     | 1 781.12607           | 0.00000            | 7 584.75619   | 7 584.75619           | 0.00000            |
| 258                      | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1.81661         | 1.81661               | 0.00000            | 17.29141      | 17.29141              | 0.00000            |
| 259                      | Усього за групою 651                  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                        | П               | 1.20052       | 1.20052               | 0.00000            | 12 701.51217    | 12 701.51217          | 0.00000            | 73 328.24748  | 73 328.24748          | 0.00000            |
| 260                      | Усього за розділом 65                 | Комісійні доходи                                                                                                  | П               | 1.20052       | 1.20052               | 0.00000            | 14 782.16579    | 14 782.16579          | 0.00000            | 85 697.91477  | 85 697.91477          | 0.00000            |
| 261                      | Усього за класом 6                    | Доходи                                                                                                            | П               | 947 807.40369 | 947 807.40369         | 0.00000            | 1 150 429.73650 | 1 150 429.73650       | 0.00000            | 993 685.17295 | 993 685.17295         | 0.00000            |
| 262                      | ДОХОДИ усього                         | ДОХОДИ усього                                                                                                     | П               | 947 807.40369 | 947 807.40369         | 0.00000            | 1 150 429.73650 | 1 150 429.73650       | 0.00000            | 993 685.17295 | 993 685.17295         | 0.00000            |
| <b>ВИТРАТИ</b>           |                                       |                                                                                                                   |                 |               |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| <b>Клас 7</b>            |                                       |                                                                                                                   |                 |               |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| 263                      | 7003                                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.30137       | 0.30137               | 0.00000            |
| 264                      | Усього за групою 700                  | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                         | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.30137       | 0.30137               | 0.00000            |
| 265                      | 7010                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків                                                               | А               | 44.50845      | 44.50845              | 0.00000            | 20.69092        | 20.69092              | 0.00000            | 65.51092      | 65.51092              | 0.00000            |
| 266                      | 7014                                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                             | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 26.02740      | 26.02740              | 0.00000            |
| 267                      | Усього за групою 701                  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                        | П               | 44.50845      | 44.50845              | 0.00000            | 20.69092        | 20.69092              | 0.00000            | 91.53832      | 91.53832              | 0.00000            |
| 268                      | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | 29 657.15700  | 29 657.15700          | 0.00000            | 10.49566        | 10.49566              | 0.00000            | 108 435.29242 | 108 435.29242         | 0.00000            |
| 269                      | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 689.62998     | 689.62998             | 0.00000            |
| 270                      | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А               | 5.48010       | 5.48010               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 22.43475      | 22.43475              | 0.00000            |
| 271                      | Усього за групою 702                  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 29 662.63710  | 29 662.63710          | 0.00000            | 10.49566        | 10.49566              | 0.00000            | 109 147.35715 | 109 147.35715         | 0.00000            |
| 272                      | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | А               | 5.59490       | 5.59490               | 0.00000            | 0.71443         | 0.71443               | 0.00000            | 22.33551      | 22.33551              | 0.00000            |
| 273                      | Усього за групою 707                  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           | П               | 5.59490       | 5.59490               | 0.00000            | 0.71443         | 0.71443               | 0.00000            | 22.33551      | 22.33551              | 0.00000            |
| 274                      | Усього за розділом 70                 | Процентні витрати                                                                                                 | П               | 29 712.74045  | 29 712.74045          | 0.00000            | 31.90101        | 31.90101              | 0.00000            | 109 261.53235 | 109 261.53235         | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |               |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                      |                 | дебет         |                       |                    | кредит        |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                      |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                    | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8             | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                      |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |               |                       |                    |
| 275                      | 7141                                  | Інші процентні витрати                                                                                                               | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            |
| 276                      | <b>Усього за групою 714</b>           |                                                                                                                                      | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            |
| 277                      | <b>Усього за розділом 71</b>          |                                                                                                                                      | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            |
| 278                      | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                                                       | А               | 141.52130     | 141.52130             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1 214.69405   | 1 214.69405           | 0.00000            |
| 279                      | <b>Усього за групою 730</b>           |                                                                                                                                      | П               | 141.52130     | 141.52130             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1 214.69405   | 1 214.69405           | 0.00000            |
| 280                      | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                                     | А               | 2 871.33119   | 2 871.33119           | 0.00000            | 2 481.01119   | 2 481.01119           | 0.00000            | 2 534.41454   | 2 534.41454           | 0.00000            |
| 281                      | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                                           | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 322.35755     | 322.35755             | 0.00000            |
| 282                      | 7396                                  | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру                                                               | А               | 402.46969     | 402.46969             | 0.00000            | 349.63320     | 349.63320             | 0.00000            | 3 955.85751   | 3 955.85751           | 0.00000            |
| 283                      | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                                              | А               | 124.33163     | 124.33163             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 363.33225     | 363.33225             | 0.00000            |
| 284                      | <b>Усього за групою 739</b>           |                                                                                                                                      | П               | 3 398.13251   | 3 398.13251           | 0.00000            | 2 830.64439   | 2 830.64439           | 0.00000            | 7 175.96185   | 7 175.96185           | 0.00000            |
| 285                      | <b>Усього за розділом 73</b>          |                                                                                                                                      | П               | 3 539.65381   | 3 539.65381           | 0.00000            | 2 830.64439   | 2 830.64439           | 0.00000            | 8 390.65590   | 8 390.65590           | 0.00000            |
| 286                      | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                                  | А               | 17 534.02518  | 17 534.02518          | 0.00000            | 205.42779     | 205.42779             | 0.00000            | 71 324.14258  | 71 324.14258          | 0.00000            |
| 287                      | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                  | А               | 3 393.44694   | 3 393.44694           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 13 012.96963  | 13 012.96963          | 0.00000            |
| 288                      | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                                       | А               | 4 336.02483   | 4 336.02483           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 4 340.72483   | 4 340.72483           | 0.00000            |
| 289                      | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | А               | 13 150.00114  | 13 150.00114          | 0.00000            | 9 267.72303   | 9 267.72303           | 0.00000            | 57 023.86335  | 57 023.86335          | 0.00000            |
| 290                      | <b>Усього за групою 740</b>           |                                                                                                                                      | П               | 38 413.49809  | 38 413.49809          | 0.00000            | 9 473.15082   | 9 473.15082           | 0.00000            | 145 701.70039 | 145 701.70039         | 0.00000            |
| 291                      | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | А               | 0.90388       | 0.90388               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1.79211       | 1.79211               | 0.00000            |
| 292                      | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | А               | 0.00186       | 0.00186               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 61.70907      | 61.70907              | 0.00000            |
| 293                      | <b>Усього за групою 741</b>           |                                                                                                                                      | П               | 0.90574       | 0.90574               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 63.50118      | 63.50118              | 0.00000            |
| 294                      | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | А               | 1 890.89642   | 1 890.89642           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 5 240.41808   | 5 240.41808           | 0.00000            |
| 295                      | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | А               | 956.05986     | 956.05986             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 4 089.67001   | 4 089.67001           | 0.00000            |
| 296                      | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | А               | 67.89535      | 67.89535              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 271.58140     | 271.58140             | 0.00000            |
| 297                      | <b>Усього за групою 742</b>           |                                                                                                                                      | П               | 2 914.85163   | 2 914.85163           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 9 601.66949   | 9 601.66949           | 0.00000            |
| 298                      | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 879.21471     | 879.21471             | 0.00000            |
| 299                      | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 155.19989     | 155.19989             | 0.00000            |
| 300                      | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | А               | 314.08938     | 314.08938             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 894.23050     | 894.23050             | 0.00000            |
| 301                      | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | А               | 4.60000       | 4.60000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 54.15294      | 54.15294              | 0.00000            |
| 302                      | <b>Усього за групою 743</b>           |                                                                                                                                      | П               | 318.68938     | 318.68938             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1 982.79804   | 1 982.79804           | 0.00000            |
| 303                      | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 166.86623     | 166.86623             | 0.00000            |
| 304                      | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | А               | 192.53519     | 192.53519             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 193.86221     | 193.86221             | 0.00000            |
| 305                      | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 191.59507     | 191.59507             | 0.00000            |
| 306                      | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 194.20400     | 194.20400             | 0.00000            |
| 307                      | <b>Усього за групою 745</b>           |                                                                                                                                      | П               | 192.53519     | 192.53519             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 746.52751     | 746.52751             | 0.00000            |
| 308                      | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | А               | 19 991.21496  | 19 991.21496          | 0.00000            | 0.00036       | 0.00036               | 0.00000            | 40 620.14951  | 40 620.14951          | 0.00000            |
| 309                      | <b>Усього за групою 749</b>           |                                                                                                                                      | П               | 19 991.21496  | 19 991.21496          | 0.00000            | 0.00036       | 0.00036               | 0.00000            | 40 620.14951  | 40 620.14951          | 0.00000            |
| 310                      | <b>Усього за розділом 74</b>          |                                                                                                                                      | П               | 61 831.69499  | 61 831.69499          | 0.00000            | 9 473.15118   | 9 473.15118           | 0.00000            | 198 716.34612 | 198 716.34612         | 0.00000            |
| 311                      | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | А               | 3 020.51230   | 3 020.51230           | 0.00000            | 0.49375       | 0.49375               | 0.00000            | 10 664.98608  | 10 664.98608          | 0.00000            |
| 312                      | 7503                                  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.48000       | 0.48000               | 0.00000            |
| 313                      | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | А               | 4 659.08106   | 4 659.08106           | 0.00000            | 3 486.96174   | 3 486.96174           | 0.00000            | 5 035.08661   | 5 035.08661           | 0.00000            |
| 314                      | <b>Усього за групою 750</b>           |                                                                                                                                      | П               | 7 679.59336   | 7 679.59336           | 0.00000            | 3 487.45549   | 3 487.45549           | 0.00000            | 15 700.55269  | 15 700.55269          | 0.00000            |
| 315                      | <b>Усього за розділом 75</b>          |                                                                                                                                      | П               | 7 679.59336   | 7 679.59336           | 0.00000            | 3 487.45549   | 3 487.45549           | 0.00000            | 15 700.55269  | 15 700.55269          | 0.00000            |
| 316                      | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | А               | 6 479.07808   | 6 479.07808           | 0.00000            | 6 285.90504   | 6 285.90504           | 0.00000            | 3 747.82717   | 3 747.82717           | 0.00000            |
| 317                      | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | А               | 454.646.89291 | 454.646.89291         | 0.00000            | 356.653.31335 | 356.653.31335         | 0.00000            | 452.664.69615 | 452.664.69615         | 0.00000            |
| 318                      | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | 379 247.88384 | 379 247.88384         | 0.00000            | 379 174.57700 | 379 174.57700         | 0.00000            | 299 150.86759 | 299 150.86759         | 0.00000            |
| 319                      | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | А               | 349.80082     | 349.80082             | 0.00000            | 350.17582     | 350.17582             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 320                      | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -144.12992    | -144.12992            | 0.00000            |
| 321                      | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | А               | 406.99967     | 406.99967             | 0.00000            | 486.03345     | 486.03345             | 0.00000            | 429.30282     | 429.30282             | 0.00000            |
| 322                      | <b>Усього за групою 770</b>           |                                                                                                                                      | П               | 841 130.65532 | 841 130.65532         | 0.00000            | 742 950.00466 | 742 950.00466         | 0.00000            | 755 848.56381 | 755 848.56381         | 0.00000            |
| 323                      | <b>Усього за розділом 77</b>          |                                                                                                                                      | П               | 841 130.65532 | 841 130.65532         | 0.00000            | 742 950.00466 | 742 950.00466         | 0.00000            | 755 848.56381 | 755 848.56381         | 0.00000            |
| 324                      | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 126.32900     | 126.32900             | 0.00000            |
| 325                      | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -20 230.27500 | -20 230.27500         | 0.00000            |
| 326                      | <b>Усього за групою 790</b>           |                                                                                                                                      | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -20 103.94600 | -20 103.94600         | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                              | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок                         | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    |                                                               |                                                                                                                                            |                 | дебет           |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                                    |                                                               |                                                                                                                                            |                 | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                                  | 2                                                             | 3                                                                                                                                          | 4               | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>           |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 327                                | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | -20 103.94600    | -20 103.94600         | 0.00000            |
| 328                                | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати                                                                                                                                    | П               | 943 894.33793   | 943 894.33793         | 0.00000            | 758 773.15673   | 758 773.15673         | 0.00000            | 1 067 828.23693  | 1 067 828.23693       | 0.00000            |
| 329                                | <b>ВИТРАТИ усього</b>                                         | ВИТРАТИ усього                                                                                                                             | П               | 943 894.33793   | 943 894.33793         | 0.00000            | 758 773.15673   | 758 773.15673         | 0.00000            | 1 067 828.23693  | 1 067 828.23693       | 0.00000            |
| 330                                | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                                                     | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | -74 143.06398    | -74 143.06398         | 0.00000            |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові А</b>             |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 331                                | 9000                                                          | Надані гарантії                                                                                                                            | А               | 555.80537       | 389.30000             | 166.50537          | 20 478.26128    | 19 678.07430          | 800.18698          | 500 792.17571    | 198 564.49700         | 302 227.67871      |
| 332                                | <b>Усього за групою 900</b>                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     | П               | 555.80537       | 389.30000             | 166.50537          | 20 478.26128    | 19 678.07430          | 800.18698          | 500 792.17571    | 198 564.49700         | 302 227.67871      |
| 333                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | А               | 555.80537       | 389.30000             | 166.50537          | 20 478.26128    | 19 678.07430          | 800.18698          | 500 792.17571    | 198 564.49700         | 302 227.67871      |
| 334                                | 9100                                                          | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4.09257         | 4.09257               | 0.00000            | 39 193.08385     | 39 193.08385          | 0.00000            |
| 335                                | <b>Усього за групою 910</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4.09257         | 4.09257               | 0.00000            | 39 193.08385     | 39 193.08385          | 0.00000            |
| 336                                | 9122                                                          | Непокріті акредитиви                                                                                                                       | А               | 4.93911         | 0.00000               | 4.93911            | 23.73624        | 0.00000               | 23.73624           | 303.80031        | 0.00000               | 303.80031          |
| 337                                | 9129                                                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | А               | 444 690.29398   | 161 277.80671         | 283 412.48727      | 3 286 618.36414 | 1 760 724.01725       | 1 525 894.34689    | 22 034 193.75720 | 5 840 846.24292       | 16 193 347.51428   |
| 338                                | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            | П               | 444 695.23309   | 161 277.80671         | 283 417.42638      | 3 286 642.10038 | 1 760 724.01725       | 1 525 918.08313    | 22 034 497.55751 | 5 840 846.24292       | 16 193 651.31459   |
| 339                                | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         | П               | 444 695.23309   | 161 277.80671         | 283 417.42638      | 3 286 646.19295 | 1 760 728.10982       | 1 525 918.08313    | 22 073 690.64136 | 5 880 039.32677       | 16 193 651.31459   |
| 340                                | 9200                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | А               | 75 430.63203    | 0.00000               | 75 430.63203       | 75 430.63203    | 0.00000               | 75 430.63203       | 288 225.00000    | 288 225.00000         | 0.00000            |
| 341                                | 9202                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 390 671.03351   | 390 671.03351         | 0.00000            | 109 121.34009    | 109 121.34009         | 0.00000            |
| 342                                | <b>Усього за групою 920</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   | П               | 75 430.63203    | 0.00000               | 75 430.63203       | 466 101.66554   | 390 671.03351         | 75 430.63203       | 397 346.34009    | 397 346.34009         | 0.00000            |
| 343                                | <b>Усього за розділом 92</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П               | 75 430.63203    | 0.00000               | 75 430.63203       | 466 101.66554   | 390 671.03351         | 75 430.63203       | 397 346.34009    | 397 346.34009         | 0.00000            |
| 344                                | 9350                                                          | Активи до отримання та депозити до розміщення за словесними контрактами                                                                    | А               | 1 046 672.22000 | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 1 046 672.22000 | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 345                                | <b>Усього за групою 935</b>                                   | Активи до отримання                                                                                                                        | П               | 1 046 672.22000 | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 1 046 672.22000 | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 346                                | <b>Усього за розділом 93</b>                                  | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П               | 1 046 672.22000 | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 1 046 672.22000 | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 347                                | 9500                                                          | Отримана застава                                                                                                                           | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 064 038.90807  | 195 780.03259         | 3 868 258.87548    |
| 348                                | <b>Усього за групою 950</b>                                   | Отримана застава                                                                                                                           | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 064 038.90807  | 195 780.03259         | 3 868 258.87548    |
| 349                                | 9520                                                          | Земельні ділянки                                                                                                                           | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 428.43500      | 1 428.43500           | 0.00000            |
| 350                                | 9521                                                          | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 67 136.87643     | 67 136.87643          | 0.00000            |
| 351                                | 9523                                                          | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                              | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 148.00000        | 148.00000             | 0.00000            |
| 352                                | <b>Усього за групою 952</b>                                   | Іпотека                                                                                                                                    | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 68 713.31143     | 68 713.31143          | 0.00000            |
| 353                                | <b>Усього за розділом 95</b>                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 132 752.21950  | 264 493.34402         | 3 868 258.87548    |
| 354                                | 9800                                                          | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                                                                        | А               | 22 373.66175    | 22 373.66175          | 0.00000            | 77 584.57159    | 77 584.57159          | 0.00000            | 78 698.63937     | 78 698.63937          | 0.00000            |
| 355                                | 9809                                                          | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | А               | 0.00400         | 0.00400               | 0.00000            | 0.00300         | 0.00300               | 0.00000            | 0.08100          | 0.08100               | 0.00000            |
| 356                                | <b>Усього за групою 980</b>                                   | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     | П               | 22 373.66575    | 22 373.66575          | 0.00000            | 77 584.57459    | 77 584.57459          | 0.00000            | 78 698.72037     | 78 698.72037          | 0.00000            |
| 357                                | 9819                                                          | Інші цінності і документи                                                                                                                  | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.26800          | 0.26800               | 0.00000            |
| 358                                | <b>Усього за групою 981</b>                                   | Інші цінності і документи                                                                                                                  | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.26800          | 0.26800               | 0.00000            |
| 359                                | 9821                                                          | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1.05000          | 1.05000               | 0.00000            |
| 360                                | <b>Усього за групою 982</b>                                   | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1.05000          | 1.05000               | 0.00000            |
| 361                                | 9892                                                          | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | А               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.13500          | 0.13500               | 0.00000            |
| 362                                | <b>Усього за групою 989</b>                                   | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.13500          | 0.13500               | 0.00000            |
| 363                                | <b>Усього за розділом 98</b>                                  | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        | П               | 22 373.66575    | 22 373.66575          | 0.00000            | 77 584.57459    | 77 584.57459          | 0.00000            | 78 700.17337     | 78 700.17337          | 0.00000            |
| 364                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 1 589 727.55624 | 1 230 712.99246       | 359 014.56378      | 4 897 482.91436 | 3 295 334.01222       | 1 602 148.90214    | 27 183 281.55003 | 6 819 143.68125       | 20 364 137.86878   |
| 365                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>                           | Позабалансові 90-98 А усього                                                                                                               | П               | 1 589 727.55624 | 1 230 712.99246       | 359 014.56378      | 4 897 482.91436 | 3 295 334.01222       | 1 602 148.90214    | 27 183 281.55003 | 6 819 143.68125       | 20 364 137.86878   |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 366                                | 9900                                                          | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                    | А               | 9 587 157.77413 | 8 060 439.50412       | 1 526 718.27001    | 7 899 406.96833 | 6 445 627.03671       | 1 453 779.93162    | 15 746 956.26268 | 465 659.24768         | 15 281 297.01500   |
| 367                                | <b>Усього за групою 990</b>                                   | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                    | П               | 9 587 157.77413 | 8 060 439.50412       | 1 526 718.27001    | 7 899 406.96833 | 6 445 627.03671       | 1 453 779.93162    | 15 746 956.26268 | 465 659.24768         | 15 281 297.01500   |
| 368                                | 9910                                                          | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | А               | 77 584.57359    | 77 584.57359          | 0.00000            | 22 373.66475    | 22 373.66475          | 0.00000            | 15 183.96403     | 9 646.01146           | 5 537.95257        |
| 369                                | <b>Усього за групою 991</b>                                   | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | П               | 77 584.57359    | 77 584.57359          | 0.00000            | 22 373.66475    | 22 373.66475          | 0.00000            | 15 183.96403     | 9 646.01146           | 5 537.95257        |
| 370                                | 9920                                                          | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | А               | 714 326.79780   | 557 591.58285         | 156 735.21495      | 714 326.79783   | 155 725.46073         | 558 601.33710      | 399 900.23118    | 241.58593             | 399 658.64525      |
| 371                                | <b>Усього за групою 992</b>                                   | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П               | 714 326.79780   | 557 591.58285         | 156 735.21495      | 714 326.79783   | 155 725.46073         | 558 601.33710      | 399 900.23118    | 241.58593             | 399 658.64525      |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                              | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок     | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    |                                           |                                                                                                                                            |                 | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                                    |                                           |                                                                                                                                            |                 | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                                  | 2                                         | 3                                                                                                                                          | 4               | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>           |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 372                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                 | П               | 10 379 069.14552 | 8 695 615.66056       | 1 683 453.48496    | 8 636 107.43091  | 6 623 726.16219       | 2 012 381.26872    | 16 162 040.45789 | 475 546.84507         | 15 686 493.61282   |
| 373                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 10 379 069.14552 | 8 695 615.66056       | 1 683 453.48496    | 8 636 107.43091  | 6 623 726.16219       | 2 012 381.26872    | 16 162 040.45789 | 475 546.84507         | 15 686 493.61282   |
| 374                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього                                                                                                         | П               | 10 379 069.14552 | 8 695 615.66056       | 1 683 453.48496    | 8 636 107.43091  | 6 623 726.16219       | 2 012 381.26872    | 16 162 040.45789 | 475 546.84507         | 15 686 493.61282   |
| 375                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього                                                                                                                     | П               | 11 968 796.70176 | 9 926 328.65302       | 2 042 468.04874    | 13 533 590.34527 | 9 919 060.17441       | 3 614 530.17086    | 43 345 322.00792 | 7 294 690.52632       | 36 050 631.48160   |
| <b>Позабалансові П</b>             |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 376                                | 9031                                      | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 1 170 196.00000  | 0.00000               | 1 170 196.00000    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 15 720 850.49528 | 439 553.48028         | 15 281 297.01500   |
| 377                                | 9036                                      | Отримані контргарантії                                                                                                                     | П               | 3 926.61000      | 3 926.61000           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 37 621.68881     | 36 169.61336          | 1 452.07545        |
| 378                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 1 174 122.61000  | 3 926.61000           | 1 170 196.00000    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 15 758 472.18409 | 475 723.09364         | 15 282 749.09045   |
| 379                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П               | 1 174 122.61000  | 3 926.61000           | 1 170 196.00000    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 15 758 472.18409 | 475 723.09364         | 15 282 749.09045   |
| 380                                | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П               | 75 430.63201     | 0.00000               | 75 430.63201       | 75 430.63201     | 0.00000               | 75 430.63201       | 288 225.00000    | 0.00000               | 288 225.00000      |
| 381                                | 9212                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П               | 390 671.03351    | 0.00000               | 390 671.03351      | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 109 121.34009    | 0.00000               | 109 121.34009      |
| 382                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                | П               | 466 101.66552    | 0.00000               | 466 101.66552      | 75 430.63201     | 0.00000               | 75 430.63201       | 397 346.34009    | 0.00000               | 397 346.34009      |
| 383                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П               | 466 101.66552    | 0.00000               | 466 101.66552      | 75 430.63201     | 0.00000               | 75 430.63201       | 397 346.34009    | 0.00000               | 397 346.34009      |
| 384                                | 9360                                      | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П               | 1 046 672.22000  | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 1 046 672.22000  | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 385                                | <b>Усього за групою 936</b>               | Активи до відправлення                                                                                                                     | П               | 1 046 672.22000  | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 1 046 672.22000  | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 386                                | <b>Усього за розділом 93</b>              | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П               | 1 046 672.22000  | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 1 046 672.22000  | 1 046 672.22000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 387                                | 9510                                      | Надана застава                                                                                                                             | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 36 204.31150     | 3 000.00000           | 33 204.31150       |
| 388                                | <b>Усього за групою 951</b>               | Надана застава                                                                                                                             | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 36 204.31150     | 3 000.00000           | 33 204.31150       |
| 389                                | <b>Усього за розділом 95</b>              | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 36 204.31150     | 3 000.00000           | 33 204.31150       |
| 390                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 2 686 896.49552  | 1 050 598.83000       | 1 636 297.66552    | 1 122 102.85201  | 1 046 672.22000       | 75 430.63201       | 16 192 022.83568 | 478 723.09364         | 15 713 299.74204   |
| 391                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього                                                                                                               | П               | 2 686 896.49552  | 1 050 598.83000       | 1 636 297.66552    | 1 122 102.85201  | 1 046 672.22000       | 75 430.63201       | 16 192 022.83568 | 478 723.09364         | 15 713 299.74204   |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 392                                | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                    | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 26 687 647.93940 | 6 339 697.83922       | 20 347 950.10018   |
| 393                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                    | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 26 687 647.93940 | 6 339 697.83922       | 20 347 950.10018   |
| 394                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 78 698.63937     | 78 698.63937          | 0.00000            |
| 395                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 78 698.63937     | 78 698.63937          | 0.00000            |
| 396                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 386 952.59347    | 386 952.59347         | 0.00000            |
| 397                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 386 952.59347    | 386 952.59347         | 0.00000            |
| 398                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                 | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 27 153 299.17224 | 6 805 349.07206       | 20 347 950.10018   |
| 399                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 27 153 299.17224 | 6 805 349.07206       | 20 347 950.10018   |
| 400                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                                                                                         | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 27 153 299.17224 | 6 805 349.07206       | 20 347 950.10018   |
| 401                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                                                                                     | П               | 2 686 896.49552  | 1 050 598.83000       | 1 636 297.66552    | 1 122 102.85201  | 1 046 672.22000       | 75 430.63201       | 43 345 322.00792 | 7 284 072.16570       | 36 061 249.84222   |